

Zarządzenie nr 19 / 2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1241/ , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z zmianami/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2010 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2010

§ 1

Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej w wysokości 11.740.173,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące: 11.592.173,00
 - 2) dochody majątkowe: 148.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokość 1.749.475,00 zł. " zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:

- " 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.815.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.542.773,00 z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.911.697,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 272.600,00zł.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.749.475,00 zł." zgodnie z załącznikiem nr 4**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 lipca 2010

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/177/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 900,00	7 858,00	55 758,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 858,00	7 858,00
852			Pomoc społeczna	1 860 563,00	6 050,00	1 866 613,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 381,00	1 920,00	16 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 601,00	1 920,00	7 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 080,00	4 130,00	87 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 080,00	4 130,00	87 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 670,00	16 520,00	78 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 670,00	16 520,00	78 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 670,00	16 520,00	78 190,00
Razem:				11 709 745,00	30 428,00	11 740 173,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 lipca 2010

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXXIII/177/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 532 070,00	7 858,00	1 539 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 390,00	0,00	1 326 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,00	269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,00	529,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 851,00	0,00	8 851,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 019,00	0,00	8 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	- 100,00	981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	100,00	540,00
801			Oświata i wychowanie	4 619 739,00	0,00	4 619 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 016 603,00	0,00	2 016 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 999,00	- 1 709,00	77 290,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 640,00	1 709,00	101 349,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 340,00	0,00	170 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	246,00	119 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	- 246,00	8 354,00
852		Pomoc społeczna	2 480 194,00	6 050,00	2 486 244,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 200,00	0,00	1 495 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	- 800,00	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	400,00	3 949,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 381,00	1 920,00	16 301,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 381,00	1 920,00	16 301,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 173,00	4 130,00	369 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 968,00	4 130,00	237 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 887,00	- 1 300,00	4 587,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 400,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 099,00	- 700,00	1 399,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 938,00	16 520,00	171 458,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 670,00	16 520,00	78 190,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 520,00	16 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 054,00	0,00	398 054,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	6 000,00	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
Razem:			10 784 945,00	30 428,00	10 815 373,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 lipca 2010

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 386,00	0,00	183 386,00
	01095		Pozostała działalność	183 386,00	0,00	183 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 386,00	0,00	183 386,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	7 858,00	55 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	0,00	47 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 858,00	7 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 851,00	0,00	8 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	0,00	832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00	0,00	832,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 019,00	0,00	8 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 019,00	0,00	8 019,00
852			Pomoc społeczna	1 501 480,00	0,00	1 501 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00	0,00	1 492 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 700,00	0,00	1 492 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 780,00	0,00	8 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	0,00	8 780,00
Razem:				1 741 617,00	7 858,00	1 749 475,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 lipca 2010
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 386,00	0,00	183 386,00
	01095		Pozostała działalność	183 386,00	0,00	183 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	0,00	1 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 790,00	0,00	179 790,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	7 858,00	55 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	0,00	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	0,00	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,00	269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,00	529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 851,00	0,00	8 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	0,00	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00	0,00	695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 019,00	0,00	8 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	0,00	1 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	- 100,00	981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	100,00	540,00
852		Pomoc społeczna	1 501 480,00	0,00	1 501 480,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00	0,00	1 492 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 719,00	0,00	1 426 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	0,00	35 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	0,00	2 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	0,00	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	0,00	1 049,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 780,00	0,00	8 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 780,00	0,00	8 780,00
Razem:			1 741 617,00	7 858,00	1 749 475,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierała

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 19 / 2010
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 lipca 2010 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism :

1. Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-202/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 4.130,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego.

2. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-192/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 16.520,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu " wyprawka szkolna".

3. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-195/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 1.980,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z opieki społecznej.

4. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 w sprawie przyznania dotacji w dz. 750, rozdz.75056 § 2010 w kwocie 7.858,00 zł. na realizację z zadań związanych ze spisem rolnym.

Pozostałych zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ

inż. Roman Napierata